

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/07/2026 ve 31/07/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	1,380,780,981.21
E. KATILMA PAYI SAYISI :	189,862,910
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/08/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	7.272516
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		6.740197
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		7.90%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		17.45%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		49.17%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
TÜREV TEMİNAT		5.92%
YABANCI BORSA YATIRIM FONLARI		73.86%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI		0.04%
YATIRIM FONU		20.19%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		2.02%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :		0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :		0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :		0.05%
Alın Devir Hızı :		0.00%
Varant Devir Hızı :		0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		0
H.KATILMA PAYI İHRİÇ- NAKİT GİRİŞLERİ:		13,146,136.57
I.KATILMA PAYI İADE- NAKİT ÇIKIŞLARI:		155,476,054.06
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sztş No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A. PAY															
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C. KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç. TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.07.2026	VIOP-TL	0.00%	0	2,011,481.10		0 31.07.2026	0.00%	0	0	0	2,011,481.10	2.50%	0.15%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	31.07.2026	OTC-USD	0.00%	0	1,662,376.11		45.96 31.07.2026	0.00%	0	-7,875.00	0	78,332,685.95	97.50%	5.77%
Toplam						3,673,857.21							80,344,167.05	100.00%	5.92%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						3,673,857.21							80,344,167.05	100.00%	5.92%
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	27,000.00		28.05 20.01.2026	0.00%	0	0	32.77	41,901,553.06	4.18%	3.09%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	10,000.00		28.65 21.01.2026	0.00%	0	0	32.77	15,519,093.73	1.55%	1.14%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	26,000.00		28.59 22.01.2026	0.00%	0	0	32.77	40,349,643.69	4.02%	2.97%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	40,000.00		28.96 23.01.2026	0.00%	0	0	32.77	62,076,374.91	6.19%	4.57%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	23,000.00		29.38 26.01.2026	0.00%	0	0	32.77	35,693,915.57	3.56%	2.63%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	30,000.00		29.53 27.01.2026	0.00%	0	0	32.77	46,557,281.18	4.64%	3.43%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	21,000.00		29.89 28.01.2026	0.00%	0	0	32.77	32,590,096.83	3.25%	2.40%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	35,000.00		30.67 29.01.2026	0.00%	0	0	32.77	54,316,828.05	5.42%	4.00%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	30,000.00		29.88 30.01.2026	0.00%	0	0	32.77	46,557,281.18	4.64%	3.43%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	10,000.00		28.63 03.02.2026	0.00%	0	0	32.77	15,519,093.73	1.55%	1.14%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	35,000.00		28.65 09.02.2026	0.00%	0	0	32.77	54,316,828.05	5.42%	4.00%
CMODLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BD6FTQ80	0.00%	0	30,000.00		33.92 07.04.2026	0.00%	0	0	32.77	46,557,281.18	4.64%	3.43%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	20,000.00		8.18 09.01.2026	0.00%	0	0	9.8	9,286,571.60	0.93%	0.68%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	20,000.00		8.26 12.01.2026	0.00%	0	0	9.8	9,286,571.60	0.93%	0.68%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	30,000.00		8.28 15.01.2026	0.00%	0	0	9.8	13,929,857.40	1.39%	1.03%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	30,000.00		8.35 19.01.2026	0.00%	0	0	9.8	13,929,857.40	1.39%	1.03%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	100,000.00		8.4 20.01.2026	0.00%	0	0	9.8	46,432,858.00	4.63%	3.42%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	30,000.00		8.58 21.01.2026	0.00%	0	0	9.8	13,929,857.40	1.39%	1.03%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	82,000.00		8.56 22.01.2026	0.00%	0	0	9.8	38,074,943.56	3.80%	2.80%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	133,000.00		8.64 23.01.2026	0.00%	0	0	9.8	61,755,701.13	6.16%	4.55%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	65,000.00		8.8 26.01.2026	0.00%	0	0	9.8	30,181,357.70	3.01%	2.22%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	100,000.00		8.85 27.01.2026	0.00%	0	0	9.8	46,432,858.00	4.63%	3.42%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	90,000.00		8.96 28.01.2026	0.00%	0	0	9.8	41,789,572.20	4.17%	3.06%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	100,000.00		9.19 29.01.2026	0.00%	0	0	9.8	46,432,858.00	4.63%	3.42%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	50,000.00		8.95 30.01.2026	0.00%	0	0	9.8	23,216,429.00	2.32%	1.71%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	25,000.00		8.58 03.02.2026	0.00%	0	0	9.8	11,608,214.50	1.16%	0.86%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	100,000.00		8.58 09.02.2026	0.00%	0	0	9.8	46,432,858.00	4.63%	3.42%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	25,000.00		9.21 03.03.2026	0.00%	0	0	9.8	11,608,214.50	1.16%	0.86%
ICOMLN	BLACKROCK INC		IE00BDFL4P12	0.00%	0	100,000.00		10.17 07.04.2026	0.00%	0	0	9.8	46,432,858.00	4.63%	3.42%
Toplam						1,417,000.00							1,002,716,709.15	100.02%	73.86%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						1,417,000.00							1,002,716,709.15	100.00%	73.86%
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F. VARANTLAR															
G. DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TBPP	TAKASBANK	03.08.2026	TBPP	39.25%	0	491,580.75		490,000.00 31.07.2026	0.00%	0	0	0	491,580.75	0.18%	0.04%
Toplam						491,580.75							491,580.75	0.18%	0.04%
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GOL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP001274	0.00%	0	28,925,169.00		3.11 05.03.2026	0.00%	0	0	2.57	74,595,552.21	27.17%	5.49%
GOL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP001274	0.00%	0	6,664,580.00		3 18.03.2026	0.00%	0	0	2.57	17,187,385.33	6.26%	1.27%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAN00027	0.00%	0	3,888,580.00		1.74 28.01.2026	0.00%	0	0	1.46	5,693,666.61	2.07%	0.42%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAN00027	0.00%	0	10,627,026.00		1.88 30.01.2026	0.00%	0	0	1.46	15,560,112.72	5.67%	1.15%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAN00027	0.00%	0	5,686,354.00		1.75 02.02.2026	0.00%	0	0	1.46	8,325,970.90	3.03%	0.61%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAN00027	0.00%	0	11,336,975.00		1.76 05.02.2026	0.00%	0	0	1.46	16,599,621.47	6.05%	1.22%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAN00027	0.00%	0	11,538,989.00		1.73 11.02.2026	0.00%	0	0	1.46	16,895,410.77	6.15%	1.24%
GTA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAN00027	0.00%	0	25,823,628.00		1.54 25.03.2026	0.00%	0	0	1.46	37,811,007.76	13.77%	2.79%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP000391	0.00%	0	2,999,087.00		13.92 11.02.2026	0.00%	0	0	10.37	31,125,367.63	11.34%	2.29%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP000391	0.00%	0	1,459,160.00		13.7 18.03.2026	0.00%	0	0	10.37	15,143,572.50	5.52%	1.12%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP000391	0.00%	0	3,387,502.00		11.8 25.03.2							

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI					
Ana Grup Toplamı				112,828,630.75	
FON PORTFÖY DEĞERİ				117,919,487.96	274,585,696.29 100.00% 20.23%
					1,357,646,572.47

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,357,646,572.47	98.32%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	257,787.09	0.02%
C. ALACAKLAR (+) :	54,336,106.54	3.94%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	31,459,484.89	2.28%

FON TOPLAM DEĞERİ:	1,380,780,981.21
--------------------	------------------

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	Tutarı (TL)
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	3,877,402.77
370.02.000-Denetim Ücreti	21,503.79
370.04.000-Aracılık Komisyonu	22,861.98
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	791
370.06.000-Saklama Giderleri	49,491.63
370.15.001-BPP Kom	40,358.81
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	24,766.06
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	6,005.24
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	21,088.84
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	103,387.33
370.99.000-Diğer Giderler	51,999.35
TOPLAM	4,219,656.80

VI- GEÇEN AY İÇİNDE	
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI	
TEHETTÜT VE ANAPARA TAHSİLİATINA	
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR				
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)

VIII- İTFALAR		
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR				
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)

X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ				
Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri

XI- TÜREVARAÇ İŞLEMLERİ						
FUTURES SÖZLEŞMELERİ						
Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	CLV6 COMB COMDTY-IYM	OTC-20.07.2026	79.84	12	958,080.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	CLV6 COMB COMDTY-IYM	OTC-20.07.2026	79.85	3	239,550.00	Kısa

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ						
Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00					
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı
01.07.2026	1,039,961.00	18,774.00	6.680919	6.740197	211,047,624.00	2.11 TL
02.07.2026	1,508,766.00	46,534.00	6.698363	6.707702	210,319,485.00	2.1 TL
03.07.2026	268,697.00	13,092.00	6.740197	6.697426	210,060,275.00	2.1 TL
06.07.2026	774,673.00	28,876.00	6.707702	6.764412	209,998,532.00	2.1 TL
07.07.2026	272,302.00	99,269.00	6.697426	6.845087	209,740,499.00	2.1 TL
08.07.2026	90,619.00	41,693.00	6.764412	6.896316	208,764,130.00	2.09 TL
09.07.2026	357,301.00	752,297.00	6.845087	6.930384	208,046,151.00	2.08 TL
10.07.2026	1,018,062.00	16,843.00	6.896316	6.941403	207,901,363.00	2.08 TL
13.07.2026	1,470,276.00	90,208.00	6.930384	6.924627	207,559,928.00	2.08 TL
14.07.2026	161,631.00	11,773.00	6.941403	6.995252	205,600,554.00	2.06 TL
16.07.2026	431,643.00	15,785.00	6.924627	7.099284	202,946,688.00	2.03 TL
17.07.2026	1,971,147.00	48,714.00	6.995252	7.110086	202,351,800.00	2.02 TL
20.07.2026	2,669,651.00	58,248.00	7.099284	7.08183	200,755,966.00	2.01 TL
21.07.2026	843,602.00	12,301.00	7.110086	7.146423	198,627,110.00	1.99 TL
22.07.2026	1,654,082.00	8,041.00	7.08183	7.262597	197,866,700.00	1.98 TL
23.07.2026	1,941,157.00	234,307.00	7.146423	7.350921	196,890,712.00	1.97 TL
24.07.2026	968,451.00	37,714.00	7.262597	7.394011	196,636,849.00	1.97 TL
27.07.2026	1,210,295.00	22,619.00	7.350921	7.342471	195,322,560.00	1.95 TL
28.07.2026	291,577.00	147,778.00	7.394011	7.244561	194,194,073.00	1.94 TL
29.07.2026	1,336,908.00	100,188.00	7.342471	7.184693	193,576,241.00	1.94 TL
30.07.2026	1,276,265.00	16,369.00	7.244561	7.203468	193,363,246.00	1.93 TL
31.07.2026	718,020.00	45,054.00	7.184693	7.256341	189,862,910.00	1.9 TL